

**Uchwała Nr VII/31/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 28 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2019-2037**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) oraz art.226, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowcu uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2019-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Zmienia się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kryca

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/31/2019
z dnia 2019-03-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.4				
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2019	17 534 664,26	12 610 285,58	1 216 657,00	10 000,00	10 000,00	2 432 587,62	795 000,00	4 751 883,00	3 422 289,43	4 924 378,68	0,00	4 924 378,68	
2020	28 223 000,00	12 730 000,00	1 217 000,00	10 000,00	10 000,00	2 450 000,00	800 000,00	4 185 581,02	3 800 000,00	15 493 000,00	0,00	15 493 000,00	
2021	18 250 000,00	12 750 000,00	1 217 000,00	10 000,00	10 000,00	2 460 000,00	800 000,00	4 252 550,32	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2022	14 920 000,00	12 820 000,00	1 218 000,00	10 000,00	10 000,00	2 470 000,00	820 000,00	4 380 126,83	4 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2023	12 910 000,00	12 810 000,00	1 218 000,00	10 000,00	10 000,00	2 480 000,00	820 000,00	4 467 729,37	4 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	12 890 000,00	12 790 000,00	1 219 000,00	10 000,00	10 000,00	2 485 000,00	830 000,00	4 557 083,96	4 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	13 000 000,00	12 900 000,00	1 219 000,00	10 000,00	10 000,00	2 487 000,00	830 000,00	4 648 225,64	4 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	13 020 000,00	12 920 000,00	1 220 000,00	10 000,00	10 000,00	2 500 000,00	840 000,00	4 694 707,90	4 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	13 120 000,00	13 020 000,00	1 220 000,00	10 000,00	10 000,00	2 500 000,00	840 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	14 080 000,00	13 980 000,00	1 250 000,00	10 000,00	10 000,00	2 510 000,00	850 000,00	4 700 000,00	4 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	14 080 000,00	13 980 000,00	1 250 000,00	10 000,00	10 000,00	2 520 000,00	850 000,00	4 700 000,00	4 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	14 090 000,00	13 990 000,00	1 350 000,00	10 000,00	10 000,00	2 530 000,00	860 000,00	4 700 000,00	4 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	13 590 000,00	13 490 000,00	1 350 000,00	10 000,00	10 000,00	2 540 000,00	860 000,00	4 700 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2032	13 438 000,00	13 338 000,00	1 360 000,00	10 000,00	10 000,00	2 550 000,00	880 000,00	4 700 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2033	13 500 000,00	13 400 000,00	1 370 000,00	10 000,00	10 000,00	2 560 000,00	880 000,00	4 700 000,00	4 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2034	13 550 000,00	13 450 000,00	1 380 000,00	10 000,00	10 000,00	2 570 000,00	890 000,00	4 700 000,00	4 450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2035	13 580 000,00	13 480 000,00	1 390 000,00	10 000,00	10 000,00	2 580 000,00	890 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x
2019	18 454 664,26	11 736 033,77	0,00	0,00	x	131 200,00	130 200,00	0,00	0,00	6 718 630,49	
2020	27 943 000,00	11 681 666,72	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	16 261 333,28	
2021	17 970 000,00	11 681 666,72	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	6 288 333,28	
2022	14 570 000,00	11 893 243,72	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 676 756,28	
2023	12 560 000,00	12 471 666,72	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	88 333,28	
2024	12 540 000,00	12 429 743,69	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	110 256,31	
2025	12 650 000,00	12 001 825,67	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	648 174,33	
2026	12 670 000,00	12 205 643,44	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	464 356,56	
2027	12 770 000,00	12 670 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2028	13 730 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	x	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	260 000,00	
2029	13 730 000,00	13 430 000,00	0,00	0,00	x	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	300 000,00	
2030	13 740 000,00	13 440 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2031	13 240 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	860 000,00	
2032	13 100 000,00	12 440 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	660 000,00	
2033	13 135 000,00	12 635 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2034	13 250 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2035	13 280 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2036	13 420 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2037	13 650 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	350 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-920 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	920 000,00	0,00	0,00			
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x		7	8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 000,00	0,00	874 251,81	874 251,81	
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683 000,00	0,00	1 048 333,28	1 048 333,28	
2021	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 000,00	0,00	1 068 333,28	1 068 333,28	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 000,00	0,00	926 756,28	926 756,28	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	0,00	338 333,28	338 333,28	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 000,00	0,00	360 256,31	360 256,31	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 000,00	0,00	898 174,33	898 174,33	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 000,00	0,00	714 356,56	714 356,56	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2030	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2031	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	
2032	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	898 000,00	898 000,00	
2033	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00	
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x
2019	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%
2020	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%
2021	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%
2022	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%
2023	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%
2024	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%
2025	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%
2026	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
2027	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%
2028	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%	2,99%
2029	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
2030	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
2031	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%
2032	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%
2033	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%
2034	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%
2035	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%
2036	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%
2037	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%

Wyszczególnienie

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	5 220 819,77	2 140 786,51	3 811 909,39	159 105,43	3 652 803,96	3 142 715,87	3 495 914,62	70 000,00	
2020	280 000,00	280 000,00	5 287 497,94	2 150 000,00	8 427 261,81	7 500,00	8 419 761,81	13 782 000,00	2 479 333,28	0,00	
2021	280 000,00	280 000,00	5 296 072,94	2 150 000,00	5 247 225,64	7 500,00	5 239 725,64	3 310 000,00	116 630,28	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	5 304 665,09	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 756,28	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	5 313 274,42	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 333,28	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	5 321 900,97	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 256,31	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	5 330 544,78	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 174,33	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	5 339 205,87	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 356,56	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	5 340 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	5 340 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	5 345 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2030	350 000,00	350 000,00	5 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2031	350 000,00	350 000,00	5 360 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2032	338 000,00	338 000,00	5 360 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	
2033	365 000,00	365 000,00	5 370 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2034	300 000,00	300 000,00	5 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 000,00	300 000,00	5 390 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	300 000,00	300 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	300 000,00	300 000,00	5 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyników z zawartych umów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyników z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	159 105,43	159 105,43	159 105,43	3 138 778,68	3 138 778,68	2 825 729,76	159 105,43	159 105,43	159 105,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
2019	4 030 130,49	3 046 510,80	2 444 913,38	983 619,69	983 619,69	400 015,30	983 619,69	400 015,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 427 261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 247 225,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	
2037		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/31/2019
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 719 536,22	3 811 909,39	8 427 261,81	5 247 225,64	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				450 064,51	159 105,43	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 269 471,71	3 652 803,96	8 419 761,81	5 239 725,64	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				18 519 536,22	3 681 909,39	8 427 261,81	5 247 225,64	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 064,51	159 105,43	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2021	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Zapewnienie stałego funkcjonowania	Urząd Gminy	2016	2021	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	TIK? TAK! - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	234 778,75	96 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	200 285,76	62 151,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 069 471,71	3 522 803,96	8 419 761,81	5 239 725,64	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń. - Projekt do planu zaopatrzeń	Urząd Gminy	2016	2021	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja	Urząd Gminy	2016	2021	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	1 260 000,00	0,00	500 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja instalacji c.o i c.w.u - Modernizacja instalacji c.o i c.w.u	Urząd Gminy	2016	2021	3 050 000,00	0,00	2 850 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Modernizacja oświetlenia	Urząd Gminy	2018	2020	1 128 568,07	1 089 993,07	38 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż elektrofiltrów - Montaż elektrofiltrów	Urząd Gminy	2016	2021	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż paneli fotowoltaicznych - Montaż paneli fotowoltaicznych	Urząd Gminy	2016	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż pomp ciepła - Montaż pomp ciepła	Urząd Gminy	2016	2021	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych - Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych	Urząd Gminy	2016	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój sieci komunikacji rowerowej - Rozwój sieci komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2016	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wrotną emisję zanieczyszczeń - Utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2016	2021	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	950 000,00	0,00	850 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 006 896,84
1.a	174 105,43
1.b	16 832 791,41
1.1	17 006 896,84
1.1.1	174 105,43
1.1.1.1	10 000,00
1.1.1.2	5 000,00
1.1.1.3	96 953,80
1.1.1.4	62 151,63
1.1.2	16 832 791,41
1.1.2.1	30 000,00
1.1.2.2	10 000,00
1.1.2.3	1 260 000,00
1.1.2.4	3 050 000,00
1.1.2.5	1 128 568,07
1.1.2.6	300 000,00
1.1.2.7	200 000,00
1.1.2.8	250 000,00
1.1.2.9	250 000,00
1.1.2.10	100 000,00
1.1.2.11	400 000,00
1.1.2.12	1 100 000,00
1.1.2.13	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.14	Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe - Wymiana kotłów węglowych	Urząd Gminy	2016	2021	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych - Audyt energetyczny	Urząd Gminy	2016	2021	32 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Wymiana pieców	Urząd Gminy	2016	2021	700 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Opatowiec	Urząd Gminy	2014	2021	317 900,00	0,00	301 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Instalacja systemów energii odnawialnej w domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin - Instalacja kolektorów słonecznych	Urząd Gminy	2017	2019	2 300 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	TIK? TAK! - Edukacja	Urząd Gminy	2018	2019	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	"Szkołne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ) - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Gminy	2018	2019	80 204,00	78 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości	Urząd Gminy	2018	2019	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Stworzenie produktu turystycznego - ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nabrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	687 233,15	0,00	0,00	687 233,15	0,00	0,00
1.1.2.26	Poprawa funkcjonalno-przestrzenna mająca na celu zachowanie i udostępnienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	64 298,87	0,00	0,00	64 298,87	0,00	0,00
1.1.2.27	Nadanie nowych funkcji działce nr 70 - utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	165 319,23	0,00	100 000,00	65 319,23	0,00	0,00
1.1.2.28	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz przebudowę chodników na rynku i uliczkach przylegających: ul. Rynek, ul. Targowa, ul. Garncarska, ul. Kościelna - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	505 827,02	0,00	250 000,00	255 827,02	0,00	0,00
1.1.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku Nadbrzeża Wisły - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	70 191,71	0,00	0,00	70 191,71	0,00	0,00
1.1.2.30	Utworzenie miejsc parkingowych, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz miejsca widokowego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	232 985,19	0,00	0,00	232 985,19	0,00	0,00
1.1.2.31	Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	258 337,36	0,00	200 000,00	58 337,36	0,00	0,00
1.1.2.32	Poprawa estetyki Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę wiaty przystankowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	37 076,80	0,00	37 076,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Poprawa funkcjonalności Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego z OZE - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	114 949,01	0,00	100 000,00	14 949,01	0,00	0,00
1.1.2.34	Poprawa techniczna budynku Domu Kultury w Opatowcu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	350 784,44	320 140,82	30 643,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Instytucji Kultury w celu nadania nowych funkcji oraz rozszerzenia obecnie prowadzonej działalności kulturalnej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	199 491,74	0,00	0,00	199 491,74	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.14	800 000,00
1.1.2.15	32 000,00
1.1.2.16	700 000,00
1.1.2.19	301 817,00
1.1.2.21	1 484 000,00
1.1.2.22	0,00
1.1.2.23	78 722,80
1.1.2.24	0,00
1.1.2.25	687 233,15
1.1.2.26	64 298,87
1.1.2.27	165 319,23
1.1.2.28	505 827,02
1.1.2.29	70 191,71
1.1.2.30	232 985,19
1.1.2.31	258 337,36
1.1.2.32	37 076,80
1.1.2.33	114 949,01
1.1.2.34	350 784,44
1.1.2.35	199 491,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.36	Adaptacja budynku gospodarczego na toalety publiczne oraz pomieszczenie magazynowe na potrzeby Instytucji Kultury - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	151 519,38	151 519,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Poprawa funkcjonalno-przestrzenna infrastruktury edukacyjnej poprzez przebudowę boiska rekreacyjno-szkolnego - Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	479 084,45	0,00	479 084,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Rozwiązanie problemu śródmiejowego poprzez wymianę sieci wodociągowej na Rynku w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	426 916,78	0,00	200 000,00	226 916,78	0,00	0,00
1.1.2.39	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez montaż monitoringu na działce nr 70 - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	14 831,19	14 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	Montaż monitoringu przy Domu Kultury w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	18 708,74	0,00	18 708,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Rozwiązanie problemu gospodarczego poprzez stworzenie przestrzeni handlowej (utworzenie mini bazarku) - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	46 356,30	0,00	46 356,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Efektywne Wykorzystanie Energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	348 953,58	0,00	48 000,00	300 953,58	0,00	0,00
1.1.2.43	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego cmentarza z I wojny światowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	23 596,70	23 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Dokumentacja projektowa - Koszt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Nadzór inwestorski/autorski - Koszt obejmuje wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Koszty zarządzania - Koszt obejmuje wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za rozliczenie projektu, przygotowanie postępowań itp. - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Promocja projektu - Zakup i montaż tablicy informacyjnej, pamiątkowej - Rewitalizacja	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	26 322,00	0,00	0,00	26 322,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Modernizacja budynku stanowiącego mienie gminne w Opatowcu - Modernizacja budynku stanowiącego mienie gminne w Opatowcu	Urząd Miasta i Gminy	2018	2021	400 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Opatowcu - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Krzczonowie - modernizacja budynku	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.36	151 519,38
1.1.2.37	479 084,45
1.1.2.38	425 916,78
1.1.2.39	14 831,19
1.1.2.40	18 708,74
1.1.2.41	46 356,20
1.1.2.42	348 953,58
1.1.2.43	23 596,70
1.1.2.44	61 000,00
1.1.2.45	76 000,00
1.1.2.46	36 900,00
1.1.2.47	26 322,00
1.1.2.48	11 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/31/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 28.03.2019 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opatowiec na lata 2019-2037**

Po stronie dochodowej :

Dochody budżetu gminy zwiększa się na podstawie załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2019.

Po stronie wydatkowej:

Wydatki budżetu gminy zwiększa się na podstawie załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2019.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 200 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł. Spłata kredytu nastąpi do 31.12.2037 roku.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej spowodują oraz umożliwią Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec realizację określonych zadań bieżących i majątkowych w bieżącym roku.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.